

安徽林平循环发展股份有限公司

首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):国联民生证券承销保荐有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，安徽林平循环发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”、“林平发展”)发行的人民币普通股股票将于2026年2月10日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(中国证券网:www.cnstock.com/;中证网:www.cs.com.cn/;证券时报网:www.stcn.com/;证券日报网:www.zqrb.cn/;经济参考网:www.jjckb.cn/;中国金融新闻网:www.financialnews.com.cn/;中国日报网:www.chinadaily.com.cn/)披露，并置备于发行人、上海证券交易所、本次发行保荐人(主承销商)国联民生证券承销保荐有限公司的住所，供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:林平发展

(二)扩位简称:林平发展

(三)股票代码:603284

(四)首次公开发行后的总股本:7,541,4800万股

(五)首次公开发行股票数量:1,885,3700万股，全部为公开发行的新股，无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风

险、理性参与新股交易。具体如下：

(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》，主板企业在上市后5个交易日日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在风险的因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

(二)流通股数量较少带来的股票交易风险

本次发行后公司总股本为7,541,4800万股，上市初期，因原始股东持有的股票锁定期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月，网下投资者最终获配股份数量的10%锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为1,847,3403万股，占发行后总股本的比例约为24.50%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

(三)市盈率与同行业平均水平的比较情况

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)分类标准，发行人所在行业为“C22造纸和纸制品业”，截至2026年1月27日(T-3日)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为26.36倍。

截至2026年1月27日(T-3日)，可比A股上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	2024年扣非前EPS(元/股)	2024年扣非后EPS(元/股)	T-3日股价收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
600567.SH	山鹰国际	-0.07	-0.13	1.66	-	-

数据来源:同花顺iFind,数据截至2026年1月27日(T-3日)

注1:2024年扣非前/后EPS计算口径:2024年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润除以2026年1月27日(T-3日)总股本;

注2:以上数字计算如有差异为四舍五入所致;

注3:5N Plus对应各指标以元计价，截至北京时间T-3日收盘;

注4:新雷能、鹏辉能源2024年扣非前后的归母净利润均为负，故计算市盈率均值时予以剔除;

注5:可比公司市盈率算术平均值计算时剔除极值奥飞电子、航天电子。

本次发行价格9.47元/股对应的市盈率为：

1.43.90倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2.51.11倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3.48.78倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.56.79倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格9.47元/股对应的市盈率：

1.43.90倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2.51.11倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3.48.78倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.56.79倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格9.47元/股对应的市盈率：

1.43.90倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

2.51.11倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

3.48.78倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.56.79倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格9.47元/股对应的市盈率：

1.43.90倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

2.51.11倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

3.48.78倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.56.79倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格9.47元/股对应的市盈率：

1.43.90倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

2.51.11倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

3.48.78倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.56.79倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格9.47元/股对应的市盈率：

1.43.90倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

2.51.11倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

3.48.78倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.56.79倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格9.47元/股对应的市盈率：

1.43.90倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

2.51.11倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

3.48.78倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.56.79倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格9.47元/股对应的市盈率：

1.43.90倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

2.51.11倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

3.48.78倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.56.79倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格9.47元/股对应的市盈率：

1.43.90倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

2.51.11倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

3.48.78倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.56.79倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格9.47元/股对应的市盈率：

1.43.90倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

2.51.11倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

3.48.78倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.56.79倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格9.47元/股对应的市盈率：

1.43.90倍(每股收益按照20